

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	1,020,896.00	1,142,582.62
1112	BANCOS/TESORERIA	16,341,458.52	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	375,980.02	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,738,334.54	1,142,582.62
OBSERVACIONES:	Sin observaciones		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,217,182.02	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,184.09	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11,586.30	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	918,001.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,988.23	
	TOTAL	2,167,769.04	
OBSERVACIONES:	Sin observaciones		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	18,685,789.72	20,672,844.86
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,708,910.24	5,344,818.13
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,708,910.24	5,344,818.13
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	231,853.05	416,153.21
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	70,010.91	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,407,046.28	1,945,931.84
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	333.52
56	INVERSION PUBLICA	0.00	16,758,449.89
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	16,758,449.89
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	16,758,449.89
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,982,399.56
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	16,976,879.48	-1,430,423.16
OBSERVACIONES:			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01121/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-15 14:49:49 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | af17918d371d6d3e59bbe886bfc73e1c5b93c90556905a1b49eace1004a42375 |

FIRMA ELECTRÓNICA

J05rJwl2I+UQtq+VCljg4xJGakHgK0VF/4LkJjZ8PcHHkvoy/hv2Czb3IDkCl11gyOmsWS64DmpK9rrn77fX0MIFgFyuIJFPjpUhf5jYKuGx6Zet8ZmcR9PJD6GmfqyoMsuN08e
drpcZX0BJN0Nf1MTKOu+DoAHODlaPonkyF/PUsZt2/nK4+QY2zEINC9RUVTIInHKDjGMMDKwojboiQWB+NJpkO8r+/U219jPH+LNQf/EoFU1BxT11KwirEWjQ9K8tRyZXX
pYELFCjMh4ePOti9ij2DkXy5QcBB7Kn5rkWNTQIFwkdwd3jEBlwDln+d/AnVmC5jjZcWP0IV13Q==